

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku

PLAN POŁĄCZENIA

Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **z** **Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie**

Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wyżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści (dalej „**Plan Połączenia**”):

1. OZNACZENIE SPÓLEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (dalej zwane łącznie "**Spółkami**”):

1.1 Spółka przejmująca:

Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735 (dalej: „**Get Bank**” albo „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

1.2 Spółka przejmowana:

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „**Getin Noble Bank**” albo „**Spółka Przejmowana**”).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1 Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

- 2.2 Spółka Przejmująca posiada akcje w Spółce Przejmowanej stanowiące na dzień podpisania Planu Połączenia 93,71% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.
- 2.3 Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Get Banku poprzez nową emisję akcji, które Get Bank przyzna wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Getin Noble Banku innym niż Spółka Przejmująca (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”). Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.
- 2.4 W wyniku połączenia Uprawnieni Akcjonariusze staną się akcjonariuszami Get Banku z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Get Bank (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

3. OKREŚLENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚCI DOPLAT

- 3.1 W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy Spółki Przejmowanej parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 akcję Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 2,4112460520 akcji Spółki Przejmującej (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).
- 3.2 Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny wartości godziwej Spółek według stanu na dzień 2 stycznia 2012 roku.
- 3.3 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) Akcji Emisji Połączeniowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjne zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.), złoży wniosek o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia będzie obejmować zgodę na dematerializację Akcji Emisji Połączeniowej oraz udzielenie Zarządowi Spółki Przejmującej upoważnienia do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją i do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu giełdowego. W uchwale zostaną zawarte również inne postanowienia związane z wprowadzeniem Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podejmowania uchwały o połączeniu.

- 3.4 Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Połączeniowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 3.5 Uprawnieni Akcjonariusze, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 5.3, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Połączenia.
- 3.6 Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki Przejmującej oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza, przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę.
- 3.7 Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego, w przypadku

gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone Uprawnionym Akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW.

4. UZASADNIENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

4.1 Wyceny Spółek zostały przeprowadzone w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen instytucji finansowych z uwzględnieniem specyfiki działalności Getin Noble Banku oraz Get Banku, a także z uwzględnieniem dostępności dla obu instytucji: historycznych informacji finansowych, danych dotyczących portfela kredytowego oraz prognoz wyników finansowych. W szczególności zastosowano następujące metody:

- podejście rynkowe – metoda spółek publicznych – w odniesieniu do pakietu 100% akcji Getin Noble Bank S.A.,
- podejście kosztowe – metoda skorygowanej wartości aktywów netto – w stosunku do 100% akcji Get Bank S.A.

4.2 W oparciu o wyceny Get Banku i Getin Noble Banku oraz mając na uwadze ich wartość rynkową, ustalony został Parytet Wymiany Akcji. Przyjęty Parytet Wymiany Akcji oznacza, że każdy Uprawniony Akcjonariusz z tytułu posiadania jednej akcji Getin Noble Banku, otrzyma 2,4112460520 akcji Get Bank, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1 W wyniku połączenia Uprawnieni Akcjonariusze staną się akcjonariuszami Get Banku z Dniem Połączenia.

5.2 Akcje Emisji Połączeniowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane za pośrednictwem KDPW wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom. Przyznanie akcji w Spółce Przejmującej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, o którym mowa w pkt. 3.1 powyżej.

5.3 Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych Uprawnionym Akcjonariuszom zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej należących do

danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- 5.4 W ciągu 45 dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone Uprawnionym Akcjonariuszom z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 5.3 zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAĆ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, jest 1 stycznia 2012 roku.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

9. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 493 §2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- (i) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- (ii) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia;
- (iii) stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- (iv) niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- (v) niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 1.1. Załącznik nr 1 – projekty uchwał o połączeniu Spółek;
- 1.2. Załącznik nr 2 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej – Get Bank S.A.;

1.3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Getin Noble Bank S.A.;

1.4. Załącznik nr 4 - informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefaruk
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.
z dnia 7 lutego 2012 r.

1. Projekt uchwały o połączeniu spółki Get Bank S.A.

AKT NOTARIALNY
[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank Spółki Akcyjnej
z dnia _____ r.
w sprawie
połączenia

Get Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,
zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank Spółka Akcyjna
oraz

w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie
akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i rejestracji akcji
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**Get Bank**” lub „**Spółka Przejmująca**”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „**Getin Noble Bank**” lub „**Spółka Przejmowana**”) jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Getin Noble Bank w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Noble Bank.

§2

1. Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w § 4 poniżej.
2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Noble Bank, za wyjątkiem Get Bank (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), staną się akcjonariuszami Get Bank z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§3

1. W związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie 144.617.688 (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Noble Banku innych niż Spółka (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1,8697623656 (jeden i 8697623656/1000000000) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.
2. Akcje Emisji Połączeniowej Spółki uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku:
 - za 1 (jedną) akcję Getin Noble Bank o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/10000000000) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).
4. Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Noble Bank zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Noble Bank należących do danego akcjonariusza Getin Noble Bank według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Getin Noble Bank w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze Getin Noble Bank, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia.
6. Wysokość dopłaty należnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę.
7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”).

8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Noble Bank z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę.

§ 4

Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

- zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmienia się § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmienia się § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.”

- w § 4 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”

- w § 4 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

– w § 4 zmienia się ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

- „17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
- 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

– w § 13 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

– w §14 zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.”

– w §18 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.”

– zmienia się §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.

3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.

4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden)

do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

§ 5

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

§ 6

Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zgodnie z art. 493 §2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;

- ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w § 4 niniejszej uchwały;
- iii. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- iv. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- v. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt uchwały o połączeniu spółki Getin Noble Bank

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

z dnia _____

w sprawie połączenia

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**Getin Noble Bank**” lub „**Spółka Przejmowana**”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735 (dalej: „**Get Bank**” lub „**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank wyda akcjonariuszom Spółki.

§2

1. Na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Get Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Get Bank wskazane w § 4 poniżej.
2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Spółki, za wyjątkiem Get Bank (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), staną się akcjonariuszami Spółki z dniem

połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 3

1. W związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, kapitał zakładowy Get Bank zostanie podwyższony z kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie 144.617.688 (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki innych niż Get Bank (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1,8697623656 (jeden i 8697623656/1000000000) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.
2. Akcje Emisji Połączeniowej Get Bank uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku:
 - za 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/1000000000) akcji Get Bank o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).
4. Liczba akcji Get Bank przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki należących do danego akcjonariusza Spółki według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do

- Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze Spółki, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Get Bank, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Get Bank, będą uprawnieni do otrzymania od Get Bank dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia.
 6. Wysokość dopłaty należnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Get Bank oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę.
 7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Get Bank. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”).
 8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Get Bank podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Get Bank za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
 9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank.

§ 4

Niniejszym wyraża się zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- zmianę tytułu statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmianę § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmianę § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.”

- w § 4 zmianę ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warrandy,
16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”

- w § 4 zmianę ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

- w § 4 zmianę ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

„17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,

20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

– w § 13 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

– w §14 zmianę ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.”

– w §18 zmianę ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.”

– zmianę §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia :

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:

- 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
- 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
- 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.

3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.

4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmianę ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:

a) zobowiązania podporządkowane,

- b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

§5

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez spółkę Get Bank o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką, jak również na upoważnienie zarządu spółki Get Bank do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.

2. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką oraz wyraża się zgodę na udzielenie na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnienia zarządowi spółki Get Bank do podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

§ 6

1. Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w § 4 niniejszej uchwały;
- iii. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- iv. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- v. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefurak
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 2
do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.
z dnia 7 lutego 2012 r.
Projekt zmian statutu Get Bank S.A.

10. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GET BANK S.A.

W związku z połączeniem spółki Get Bank S.A. ze spółką Getin Noble Bank S.A., proponowane są następujące zmiany statutu Get Bank S.A.:

- zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmienia się § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmienia się § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.”

- w § 4 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warrandy,
18) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
19) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”

- w § 4 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

- w § 4 zmienia się ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

- „17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
- 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

– w § 13 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

– w §14 zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.”

– w §18 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.”

– zmienia się §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 5) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 6) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 7) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 8) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

11. TEKST JEDNOLITY STATUTU GET BANK S.A.

W związku ze zmianami statutu określonymi w punkcie 1, poniżej przedstawiony zostaje tekst jednolity statutu Get Bank S.A. z wyszczególnieniem proponowanych zmian:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.

§ 2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ 2

DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 4

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
 - 3) udzielanie kredytów,
 - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
 - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 - 7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
 - 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 - 9) terminowe operacje finansowe,
 - 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 - 11) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 - 12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 - 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
 - 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
 - 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
 - 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
 - 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.
3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może:

- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
- 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
- 4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 5) nabywać i zbywać nieruchomości,
- 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
- 7) świadczyć usługi pośrednictwa:
 - a) ubezpieczeniowego,
 - b) na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,
- 8) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
- 9) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
- 10) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,
- 11) administrować funduszami na zlecenie,
- 12) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
- 13) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,
- 14) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
- 15) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,
- 16) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
- 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,

- 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.
4. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY BANKU

§ 5

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza i,
- 3) Zarząd.

Oddział 1

Walne Zgromadzenie

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym i odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie

zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również:
 - 1) zmiana Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
 - 3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - 5) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
 - 6) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
 - 7) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - 8) umarzanie akcji i określanie szczegółowych warunków umorzenia,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) połączenie, podział lub likwidacja Banku,
 - 11) wybór likwidatorów,
 - 12) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

- 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez uprawnione podmioty oraz zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa i Statutu.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 9. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 10. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.
3. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów,, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 9

1. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Oddział 2

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu i uchwalonym przez siebie regulaminem Rady.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach i w Statucie należy w szczególności:
 - 1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku,
 - 2) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach,
 - 3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych;
 - 4) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,

- 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku,
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust. 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości,
- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.

§ 11

1. Rada Nadzorcza ma w każdej chwili dostęp do obiektów Banku, jego ksiąg i dokumentów oraz wszelkich składników majątku, a także może żądać informacji i wyjaśnień, jeżeli uzna to za konieczne dla należytego wykonywania swoich zadań statutowych.
2. Rada Nadzorcza w szczególności sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania Bankiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
3. Rada Nadzorcza, o ile uzna to za stosowne, przy wykonywaniu swych zadań może wspierać się usługami zewnętrznych doradców i ekspertów.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego członka na okres do końca kadencji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być także zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do tego przez Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Oddział 3

Zarząd

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu oraz uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą regulaminem.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes, może być odwołany w każdym czasie.

§ 18

1. Prezes Zarządu Banku w szczególności:
 - 1) kieruje pracami Zarządu,
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
 - 3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób zainteresowanych,
 - 4) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
 - 5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku,
 - 6) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.
3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa, określa uchwała Zarządu w sprawie podziału czynności między członków Zarządu.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH

§ 20

Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące funkcje zarządcze w Banku lub utworzone przez Zarząd komitety bądź inne ciała kolegialne, w zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej przez nich jednostki organizacyjnej.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 4), 5), 7) oraz 9), decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.
2. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:
 - 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - 2) członek Zarządu z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą.
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.
5. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji.
6. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

§ 23

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji.
2. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w

piony, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.

3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek – również w postaci placówek terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.
4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w drodze uchwały.
5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.

§ 24

Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek, zatwierdzone przez nadzorującego je członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 25

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
 - a. skuteczności i efektywności działania Banku,
 - b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

- c. zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
 - 1) kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego,
 - 2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.
6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznego określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe.
8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.

§ 26

Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

ROZDZIAŁ 7

TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

§ 27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne, wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 8

FUNDUSZE WŁASNE

§ 28

1. Fundusze własne Banku obejmują:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze.
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390,143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt

osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.

2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
3. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Akcje Banku mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne).
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 30

1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał zapasowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia straty bilansowej Banku.

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu, w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie lub z innych źródeł.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał rezerwowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.
2. Zasilenie funduszu ogólnego ryzyka dokonuje się z zysku, na podstawie i w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 9

GOSPODARKA FINANSOWA, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 33

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 34

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz ogólnego ryzyka,
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) dywidendę,
 - 5) fundusze specjalne,
 - 6) inne prawnie dopuszczalne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Od nieodebranej dywidendy nie należą się odsetki.
3. Przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody uprawnionego organu nadzorczego.

§ 35

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

§ 36

1. Straty bilansowe pokrywane są w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.

§ 37

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. W przypadku likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.
2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.

§ 40

We wszystkich sprawach nie przewidzianych w Statucie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefurak
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 3
do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.
z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej -
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Wartość majątku Spółki Przejmowanej – Getin Noble Bank S.A. na dzień 2 stycznia 2012 roku wynosiła 4.300.000.000,00 złotych.

Wycena została przeprowadzona w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen instytucji finansowych z uwzględnieniem specyfiki działalności Getin Noble Bank S.A., a także z uwzględnieniem dostępności: historycznych informacji finansowych, danych dotyczących portfela kredytowego oraz prognoz wyników finansowych. W szczególności zastosowano metodę podejścia rynkowego – metoda spółek publicznych.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefurak
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 4
do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.
z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku

Informacja o stanie księgowym spółki,
sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia

Zarząd spółki Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 2 stycznia 2012 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 2 stycznia 2012 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i nie podlegał jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

| BILANS GETIN NOBLE BANK S.A. | 02.01.2012 tys. zł |
|--|------------------------------|
| AKTYWA | |
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 1 969 494 |
| Należności od banków i instytucji finansowych | 3 841 000 |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 8 045 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 53 800 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 42 175 833 |
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 4 355 295 |
| Inwestycje w jednostki podporządkowane | 248 423 |
| Wartości niematerialne | 96 150 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 146 377 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 36 008 |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego, w tym: | 209 537 |
| <i>Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego</i> | 7 630 |
| <i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i> | 201 907 |
| Inne aktywa | 475 798 |
| Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 1 036 |
| SUMA AKTYWÓW | 53 616 796 |

| ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |
|--|-------------------|
| Zobowiązania | |
| Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych | 582 167 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 1 282 422 |
| Zobowiązania wobec klientów | 46 643 530 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 811 979 |
| Pozostałe zobowiązania | 349 714 |
| Rezerwy | 13 848 |
| Suma zobowiązań | 49 683 660 |
| Kapitał własny | |
| Kapitał podstawowy | 953 763 |
| Skupione akcje własne - wartość nominalna | (696) |
| Niepodzielony wynik finansowy | 556 953 |
| Zysk netto | 820 |
| Pozostałe kapitały | 2 422 296 |
| Kapitał własny ogółem | 3 933 136 |
| SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO | 53 616 796 |

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku

**Informacja o stanie księgowym spółki,
sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia**

Zarząd spółki Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 2 stycznia 2012 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 2 stycznia 2012 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i nie podlegał jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefurak
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

| BILANS GET BANK S.A. | 02.01.2012 |
|--|-------------------|
| | tys. zł |
| AKTYWA | |
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 30 661 |
| Należności od banków i instytucji finansowych | 14 479 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 583 695 |
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 189 274 |
| Inwestycje w jednostki podporządkowane | 5 800 000 |
| Aktywa zastawione | 9 072 |
| Wartości niematerialne | 10 708 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 114 |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego, w tym: | 104 054 |
| <i>Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego</i> | <i>0</i> |
| <i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i> | <i>104 054</i> |
| Inne aktywa | 7 090 |
| SUMA AKTYWÓW | 6 756 147 |

| ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |
|---|------------------|
| Zobowiązania | |
| Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych | 9 177 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 542 |
| Zobowiązania wobec klientów | 746 862 |
| Pozostałe zobowiązania | 7 560 |
| Rezerwy | 28 029 |
| Suma zobowiązań | 792 170 |
| Kapitał własny | |
| Kapitał podstawowy | 2 245 526 |
| Niepodzielony wynik finansowy | (504 485) |
| Strata netto | 11 |
| Pozostałe kapitały | 4 222 925 |
| Kapitał własny ogółem | 5 963 977 |
| SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO | 6 756 147 |